



Månadsuppföljning november 2025 Socialnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avv. prognos/ budget 2025
Verksamhetens intäkter	32 336	35 336	3 000
Personalkostnader	-161 198	-160 198	1 000
Lokalhyror	-17 111	-17 111	0
Köp av tjänster	-63 743	-67 743	-4 000
Övriga kostnader	-46 587	-49 587	-3 000
Verksamhetens kostnader	-288 639	-294 639	-6 000
Verksamhetens nettokostnader	-256 303	-259 303	-3 000
Kommunbidrag	256 303	256 303	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	-3 000	-3 000

Inledande sammanfattning

Uppföljningen per november baseras på genomförda prognosmöten med chefer samt inmatade uppgifter i prognosen. Bokslutet för månaden är ännu inte färdigställt vid tidpunkten då handlingarna tas fram, men tillgängliga utfall och prognosen indikerar att utvecklingen följer tidigare trend. Prognosen för helåret lämnas därför oförändrad på -3,0 mnkr.

Det ackumulerade utfallet per oktober uppgick till -2,2 mnkr, vilket innebar en försämring jämfört med september, även efter hänsyn till de upplupna semesterlönerna som per oktober uppgår till 1,2 mnkr. Under november har kostnaderna för köpt vård fortsatt att öka något, dels till följd av nya placeringar och dels på grund av flera förlängda placeringar. För avdelning vuxna ligger kostnaderna för köpt vård fortsatt under budget.

Utfallet för ekonomiskt bistånd ligger lägre denna månad, men minskningen förklaras till stor del av att delar av november månads utbetalningar redovisades redan i oktober. Även den genomsnittliga utbetalningen per person är något lägre än tidigare. Samtidigt syns en viss ökning i antalet biståndshushåll, vilket indikerar att kostnaderna kan öka igen inför årets slut.

De strukturella avvikelserna bedöms vara åtgärdade på övergripande nivå genom handlingsplanen (SN 2024-09-17, §42) och Framsteget.

Sammanfattningsvis visar uppföljningen per november att ekonomin följer tidigare bedömningar och att prognosen för helåret kvarstår på -3,0 mnkr.

Utfall och prognos

Uppföljningen per november baseras på tillgängliga utfall och genomförda prognosmöten med chefer. Kostnaderna för köpt vård inom barn och unga har ökat något under månaden, till följd av nya placeringar och flera förlängda placeringar. Kostnadsnivån påverkas i stor utsträckning av ett fåtal kostnadsdrivande placeringar, vilka fortsatt står för en betydande del av den totala avvikelsen. Några placeringar planeras att avslutas vilket sannolikt kommer ge en positiv effekt på utfallet framåt.

Kostnaderna för köpt vård inom avdelning vuxna ligger fortsatt under budget, men även här ses kostnadsökningar kopplade till inflöde och förlängningar.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat för november men ligger kvar på en nivå som överstiger budgeten. För övriga kostnader, exklusive ekonomiskt bistånd, ses en positiv avvikelse i förhållande till budget. Även intäkter och personalkostnader visar positiva avvikelser, vilket bidrar till att resultatet på övergripande nivå är stabilt.

Lokalhyror är i linje med budget.

Effekterna av handlingsplanen (SN 2024-09-17, §42) och införandet av placeringscontroller har fortsatt en positiv påverkan på kostnadsutvecklingen. Vissa planerade åtgärder, såsom det mobila teamet i samverkan med barn- och ungdomspsykiatri, väntas ge tydligare effekt under 2026. Socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att klargöra gränssnittet mellan nämndernas reglementen för alingsåsarnas bästa, högre rättssäkerhet och en mer effektiv hantering utifrån kommunekonomin.

Uppföljning per november visar att ekonomin är i linje med tidigare bedömningar, dock är det avgörande att handlingsplanen och Framsteget fortsätter ge förväntad effekt. Prognosen för helåret 2025 kvarstår på -3,0 mnkr.